

VERSIUNE INFORMALĂ ÎN ROMÂNĂ

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE MIERCURI, ÎN DATA DE 18 Iunie 2025, LA ORA 2:00 P.M. CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETĂȚII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2024

- a) Raportul consiliului de administrație pentru 2024 (subiect de discuție)
- b) Politica de Dividende (subiect de discuție)
- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2024 (subiect supus votului)
- d) Aprobarea distribuirii de dividende (subiect supus votului)
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Raportul de remunerare pentru anul 2024

Raportul de remunerare pentru anul 2024 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu);

4. Numirea Auditorului Statutar

Propunerea de numire a KPMG NV ca auditor statutar al Societății pentru anul financiar 2025 (subiect supus votului)

5. Structura de guvernață corporativă și declarația de conformitate cu Codul Olandez de Guvernanță Corporativă (CGCO) (subiect de discuție)

Principalele elemente ale structurii de guvernare corporativă a Companiei și conformitatea acestora cu CGCO în timpul anului 2024 sunt prezentate în Raportul Anual din 2024, vă rugăm să consultați Secțiunea "Structura Conducerii. Guvernanță Corporativă" și Anexa 3 a Raportului Anual din 2024 (punct de discuție).

6. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (subiect supus votului).

7. Închiderea Sedinței.

NOTE EXPLICATIVE PRIVIND ORDINEA DE ZI

Punctul 1: Deschiderea

Președintele Consiliului de Administrație va deschide adunarea generală anuală a acționarilor.

Punctul 2: Raportul Anual 2024

a. Raportul Consiliului de Administrație pentru 2024 (subiect supus dezbaterii)

Raportul consiliului pentru anul financiar 2024 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2024. Raportul Anual este disponibil pentru verificare pe website-ul Societății www.digi-communications.ro la data publicării Convocatorului.

b. Politica de Dividende (subiect supus dezbaterii)

Politica de dividende și rezerve este descrisă în Raportul Anual al Societății pentru anul 2024. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea ”Politica de dividende” din Raportul Anual 2024.

c. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2024 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2024 au fost întocmite de Consiliul de Administrație și auditate de KPMG N.V., care a emis o opinie necalificată.

d. Distribuirea de dividende (aspect supus votului)

Consiliul de Administrație propune distribuirea de dividende brute în valoare de 1,35 lei per acțiune subscrisă și vărsată (atât Acțiuni de Clasă A, cât și Acțiuni de Clasă B în egală măsură), în cuantum total, la data prezentei convocări, de 128.786.777,55 RON. Consiliul de Administrație constată că dividendul este propus a fi stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Cuantumul total de 128.786.777,55 RON este echivalent al sumei de aproximativ EUR 25.874.307, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 30 aprilie 2025. Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate ex-dividend începând din data de 26 iunie 2025, iar data de referință va fi 27 iunie 2025. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 15 iulie 2025.

e. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (aspect supus votului)

Adunarea generală a acționarilor trebuie să descarce de gestiune: (i) administratorii executivi, pentru activitatea de administrare efectuată, în măsura în care aceasta rezultă din situațiile financiare sau este prezentată în orice alt fel adunării generale a acționarilor anterior adoptării situațiilor financiare anuale și (ii) administratorii neexecutivi, pentru supravegherea exercitată, în măsura în care aceasta rezultă din situațiile financiare sau este prezentată în orice alt fel adunării generale a acționarilor anterior adoptării situațiilor financiare anuale.

VERSIUNE INFORMALĂ ÎN ROMÂNĂ

Punctul 3: Raportul de remunerare pentru anul 2024 (vot consultativ)

În cursul anului 2024, Societatea a continuat să respecte Politica de Remunerare aplicabilă, care a fost adoptată inițial pe 30 aprilie 2020 și ulterior revizuită și actualizată în 2024. Nu au fost propuse reguli sau practici derogatorii de către Comitetul de Remunerare. Pentru detalii suplimentare privind remunerarea administratorilor Societății, vă rugăm să consultați secțiunea „Remunerarea Administratorilor” din Situațiile Financiare Individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, precum și Raportul de Remunerare al Societății pentru 2024 inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2024. Adunarea Generală este invitată să acorde un vot consultativ asupra Raportului de Remunerare aferent anului 2024, publicat pe site-ul Societății.

Punctul 4: Numirea Auditorului Statutar (subiect supus votului)

Comitetul de Audit și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au revizuit și reflectat asupra activității auditorilor statutari în legătură cu auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2024 și, pe baza acestei analize, au recomandat Consiliului de Administrație numirea KPMG N.V. drept auditor statutar al Societății pentru anul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2025.

Punctul 5: Structura de guvernare corporativă și declarația de conformitate cu Codul Olandez de Guvernanță Corporativă (CGCO) (subiect de discuție)

Principalele elemente ale structurii de guvernare corporativă a Societății și conformitatea acesteia cu CGCO în timpul anului 2024 sunt prezentate în Raportul Anual din 2024, vă rugăm să consultați Secțiunea "Structura Conducerii. Guvernanță Corporativă" și Anexa 3 a Raportului Anual din 2024 (punct de discuție).

Punctul 6: Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (subiect supus votului)

În conformitate cu articolul 10 din Actul constitutiv, se propune să se acorde Consiliului de Administrație autoritatea de a dobândi acțiuni de clasă B în capitalul social al Societății prin tranzacționare pe bursa de valori și/sau prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice), pentru o perioadă de 18 luni de la data adunării generale, din 19 iunie 2025 până la 20 decembrie 2026 inclusiv, în acord cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- Autorizarea Consiliului de Administrație va fi limitată la un număr maxim de 3.000.000 de acțiuni de clasă B;
- Tranzacțiile efectuate la bursa de valori prin tranzacționare pe piața pe care sunt listate acțiunile de clasă B vor fi efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai mare preț pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției, astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București plus 10% (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai scăzut preț pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București minus 10% (preț minim),
 - Tranzacțiile efectuate prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice de cumpărare) vor fi

VERSIUNE INFORMALĂ ÎN ROMÂNĂ

efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B de 80 RON (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B de 50 RON (preț minim).

Dacă se acordă delegarea de autoritate, orice răscumpărare de acțiuni va fi efectuată printr-un program de răscumpărare, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. Lansarea unui astfel de program și stabilirea termenilor și condițiilor acestuia vor fi supuse unei hotărâri a Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare. În continuare, orice program de răscumpărare poate fi suspendat, încetat sau modificat oricând și pentru orice motive, fără o informare prealabilă, la discreția Societății și în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. Nici autorizarea solicitată și nici lansarea subsecventă a unui program de răscumpărare de acțiuni nu vor obliga Societatea să răscumpere orice acțiuni de clasă B

Punctul 7: Închiderea Adunării

Președintele adunării va închide adunarea generală a acționarilor.